



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области руководство организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Компенз».

Он подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью осуществляло деятельность, связанную с оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием, а также производством общестроительных работ по возведению зданий, организацией перевозок грузов, производством трубопроводной арматуры оптовой торговлей, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

Согласно сведениям, предоставленным МИФНС №9 по Новгородской области, за организацией числится задолженность по налогам на сумму более 2 миллионов рублей.

Генеральный директор организации, зная об имеющейся задолженности, в период с апреля по июнь 2014 года осуществил сокрытие денежных средств путем проведения взаиморасчетов с использованием счетов третьих лиц.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела УМВД России по Новгородской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, назначено производство финансово-экономического исследования документов.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в результате совершения преступления устанавливается наличие у подозреваемого имущества, подлежащего аресту. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1033440>